

Recebemos de POSTO ROSIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/12/2022 Dest/Rece: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU Valor Total: 194,92

NF-e
Nº 000.030.973
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO ROSIM LTDA

RODOVIA ANHAGUERA, 207 - VILA BELMIRO -
PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13633-480
Fone: (19)3561-2531
xperi v3.5 - xperi.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.030.973
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1207 2885 0000 0110 5500 4000 0309 7311 7643 44

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221748837940

INSCRIÇÃO ESTADUAL

536012769117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.288.500/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU

CNPJ / CPF

54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO

14/12/2022

ENDEREÇO

AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13631-045

DATA DA SAÍDA

14/12/2022

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:05:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

V. APROX. TRIBUTOS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

49,12 (25,20 %)

194,92

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	40,7782	4,78	0,00	194,92	0,00	0,00	0,00	194,92
Funcl. Legal art 116, da Lei nº 8664/1993 e art 199, parágrafo primeiro, da Constituição Lei: <u>Cláusula de Data: 1988</u> Convênio n.º <u>16/2022</u> Órgão: <u>P.M. PIRASSUNUNGA</u> Despesa: <u>Mat. Pers. Direr</u> Valor: <u>R\$ 194,92</u> Conferir com a Original Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Maria Salete J. Carvalho Gerente Administrativa 26/12/2022													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Imp. Aprox. R\$ 0,00 (Fed), R\$ 49,12 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IPI/Temper - BEASCD

CF-e: 59996

HOF Gerol

27/12/2022
Visto
43730

RESERVAÇÃO AO FISCO

Conferência de Mercadorias

Recebimento

Conferência

Lançamento Bick 23/12/22

Relatório de Vendas Clientes/Placas

Critérios: Clientes: 6896 - 6896, Turnos: Todos

Data	Produto	Nro NF	Nro Cupom	Odômetro	Quantidade	Valor
Filial:	2240	POSTO ROSIM LTDA				
Cliente	6896	- IRMANDADE DA SANTA CASA DE				
Placa:	CQJ7239	Frota:				
13/12/2022	0001 - GASOLINA COMUM	059996	000000	328331	40,78	194,92
Totais por Placa.:					40,78	194,92
Totais por Cliente:					40,78	194,92
Totais por Empresa:					40,78	194,92
Total Relatório:					40,78	194,92



Espelho de Serviços/Compra Direta

os os itens

Número da Entrada : 00043730 Tipo Mov : E3 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 30973 Série : 004
 Número Alternativo : E3007531 Num Pedido :
 Emissor : 003983-POSTO ROSIM LTDA CNPJ: 07.288.500/0001-10 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social : POSTO ROSIM LTDA
 Funcionário Requis.: 001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador : UMARCELO
 Bloqueio Principal : 600246-HOSPITAL GERAL Filial : 01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Data de Pagto : 15 DIAS N° Verba :

CAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
14/12/2022	23/12/2022	23/12/2022	

ENCARGOS

28/12/2022
194,92

TAXAS

IRRF	INSS	ISS	COFINS	PIS	CSLL	CPC
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES TOTAIS

Valor Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
194,92	0,00	0,00	0,00	0,00	194,9200

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod. Conta	Descrição Conta	Cod. Dasp	Descrição Despesas	C. Custo	Descrição C. Custo	Valor
Debitos:	045477	MATERIAIS DE MANUTEN	000011	MATERIAL DE MANUTENC	600246	HOSPITAL GERAL	194,92
Creditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					194,92
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 30973 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 14/12/2022, OBS:					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00003758	COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM	LT	40,78	4,78			194,92

Total de Desconto dos itens.: 0,00

Total de IPI dos itens.....: 0,00

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

 P. Administração
 Maria Salete J. Carvalho
 Gerente Administrativa

26/12/2022



Comprovante de Pagamento de Boleto

a Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 54.848.361/0001-11

Nome: IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA

Conta de débito: 4281 | 003 | 00000319-5

Representação numérica do código de barras: 75691.50324 01035.915709 00221.410012 9
92130000019492

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Código do Banco: 756

Código do ISPB: 02038232

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: POSTO ROSIM LTDA

Nome/Razão Social: POSTO ROSIM LTDA

CPF/CNPJ: 07.288.500/0001-10

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA DE
PIRASSUNUNGA

CPF/CNPJ: 54.848.361/0001-11

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA

CPF/CNPJ: 54.848.361/0001-11

Data do Vencimento: 28/12/2022

Data de Efetivação / Agendamento: 28/12/2022

Valor Nominal do Boleto: 194,92

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 194,92

Valor Pago (R\$): 194,92

Identificação do Pagamento: NF30973

Data/hora da operação: 28/12/2022 15:14:22

Código da operação: 062963712

Chave de segurança: 37LRS7GZ30T19XXA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

AC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

0 CAIXA: 0800 104 0104

Recebemos de POSTO ROSIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/12/2022 Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU Valor Total: 237,23

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.030.992
Série 004

POSTO ROSIM LTDA

RODOVIA ANHAGUERA, 207 - VILA BELMIRO -
PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13633-480
Fone: (19)3561-2531
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.030.992
SÉRIE 004
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1207 2885 0000 0110 5500 4000 0309 9219 6052 5841

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

TURMA DA OPERAÇÃO
Venda combust. lub Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
36012769117

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221761304114

INSCRIÇÃO ESTADUAL
36012769117

CNPJ
07.288.500/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU

CNPJ / CPF
54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO
15/12/2022

ENDEREÇO
AV NEWTON PRADO, 1883

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
13631-045

DATA DA SAÍDA
15/12/2022

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
18:11:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

V.APROX. TRIBUTOS
59,78 (25,20 %)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
237,23

ALÍQ. RETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
237,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	49,6310	4,78	0,00	237,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19/12/22

Gerente Administrativo

Justificativa legal art. 116 da Lei nº 8661/1993 e artigo 199, parágrafo primeiro da Constituição Federal de 1988

Letra: _____ Data: 16/12/22

Convênio nº _____

Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA

Despesa: Consumo

Valor: R\$ 237,23

Confere com a Original

Visto: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 59,78 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - BEASCD
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 15/12/2022 Valor: 237,23CQ17239
228907
CARLOS RODRIGO S GOMES
Nro. Pedido Compra: 0

RESERVADO AO FISCO

ISCMP - Setor de Almoxarifado

Conferência de Mercadorias

Recebimento

Conferência

Lançamento

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/12/2022 18:11:44

43635



Espelho de Serviços/Compra Direta

los os itens

Número da Entrada : 00043635 Tipo Mov : E3 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 30992 Série : 004
 Número Alternativo : E3007520 Num Pedido :
 Emissor : 003983-POSTO ROSIM LTDA CNPJ: 07.288.500/0001-10 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social : POSTO ROSIM LTDA
 Funcionário Requis.: 001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador : UMARCELO
 Tomo Principal : 600246-HOSPITAL GERAL Filial : 01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Data de Pagto : 15 DIAS N° Verba :

TAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
15/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	

ENCARGAMENTOS

30/12/2022
237,23

Tributos

RRF	INSS	ISS	COFINS	PIS	CSLL	CPC
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES TOTAIS

Valor Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
237,23	0,00	0,00	0,00	0,00	237,2300

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod. Conta	Descrição Conta	Cod. Desp	Descrição Despesas	C. Custo	Descrição C. Custo	Valor
Debitos:	045477	MATERIAIS DE MANUTEN	000011	MATERIAL DE MANUTENC	600246	HOSPITAL GERAL	237,23
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					237,23
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 30992	003983-POSTO ROSIM LTDA	EMISSAO: 15/12/2022	OBS:		

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00003758	COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM	LT	49,63	4,78			237,23

Total de Desconto dos itens.: 0,00

Total de IPI dos itens.....: 0,00

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

P/ Administração

19/12/22

Comprovante de Pagamento de Boleto

a Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
Conta de débito:	4281 003 00000319-5

Representação numérica do código de barras:	75691.50324 01035.915709 00221.340011 7 92150000023723
--	---

Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
--	----------------------------------

Código do Banco:	756
-------------------------	-----

Código do ISPB:	02038232
------------------------	----------

Beneficiário original / Cedente	
--	--

Nome Fantasia:	POSTO ROSIM LTDA
-----------------------	------------------

Nome/Razão Social:	POSTO ROSIM LTDA
---------------------------	------------------

CPF/CNPJ:	07.288.500/0001-10
------------------	--------------------

Pagador Sacado	
-----------------------	--

Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA
---------------------------	---

CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
------------------	--------------------

Pagador Final - Correntista	
------------------------------------	--

Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
---------------------------	---------------------------------

CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
------------------	--------------------

Data do Vencimento:	30/12/2022
----------------------------	------------

Data de Efetivação / Agendamento:	29/12/2022
--	------------

Valor Nominal do Boleto:	237,23
---------------------------------	--------

Juros (R\$):	0,00
---------------------	------

IOF (R\$):	0,00
-------------------	------

Multa (R\$):	0,00
---------------------	------

Desconto (R\$):	0,00
------------------------	------

Abatimento (R\$):	0,00
--------------------------	------

Valor Calculado (R\$):	237,23
-------------------------------	--------

Valor Pago (R\$):	237,23
--------------------------	--------

Identificação do Pagamento:	NF30992
------------------------------------	---------

Data/hora da operação: 29/12/2022 13:26:41

Código da operação: 063609857

Chave de segurança: KKKZFUMU4N0YWUGA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

160 CAIXA: 0800 104 0104

POSTO ROSIM LTDA RODOVIA ANHAGUERA, 207 - VILA BELMIRO - PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13633-480 Fone: (19)3561-2531 xpert v3.5 - xpert.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.031.039 SÉRIE 004 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1207 2885 0000 0110 5500 4000 0310 3918 7768 3760 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	---	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		54.848.361/0001-11		20/12/2022
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV NEWTON PRADO, 1883		CENTRO	13631-045	20/12/2022
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PIRASSUNUNGA	SP	(19)3565-8100		08:14:07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

Sendo Legado ant 116, da Lei n° 8668/1993 2 ant
 199 paragrafo primeiro da Constituição Federal de
 Lei: _____ Data: 1988
 Convênio n.º 16/2022
 Órgão: M. PIRASSUNUNGA
 Despesa: mat. de Borr. e Despesa
 Valor: R\$ 185,43
 Confira com o Original
 Visto: 

(c)1993-2022 xperi v3.5 - xperi.com.br



Espelho de Serviços/Compra Direta

os os itens

Número da Entrada : 00043744 Tipo Mov : E3 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 31039 Série : 004
 Número Alternativo : E3007536 Num Pedido :
 Emissor : 003983-POSTO ROSIM LTDA CNPJ: 07.288.500/0001-10 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social : POSTO ROSIM LTDA
 Funcionário Requis.: 001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador : UMARCELO
 Bloqueio Principal : 600245-PRONTO SOCORRO Filial : 01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Prazo de Pagto : 15 DIAS N° Verba :

CAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
20/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	

ENCARGAMENTOS

04/01/2023
185,13

E OS

IRRF	INSS	ISS	COFINS	PIS	CSLL	CPC
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LORES TOTAIS

1º Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
185,13	0,00	0,00	0,00	0,00	185,1300

NTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod. Conta	Descrição Conta	Cod. Desp	Descrição Despesas	C. Custo	Descrição C. Custo	Valor
Debitos:	045477	MATERIAIS DE MANUTEN	000011	MATERIAL DE MANUTENC	600245	PRONTO SOCORRO	185,13
Creditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					185,13
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 31039	003983-POSTO ROSIM LTDA	EMISSAO: 20/12/2022	OBS:		

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
	P	00003758	COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM	LT	38,73	4,78			185,13

Total de Desconto dos itens.: 0,00

Total de IPI dos itens.....: 0,00

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração
 Maria Salete J. Carvalho
 Gerente Administrativa
 28/12/22



Comprovante de Pagamento de Bolet

ia Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
Conta de débito:	4281 003 00000319-5

Representação numérica do código de barras:	75691.50324 01035.915709 00225.210012 1 92200000018513
--	---

Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
--	----------------------------------

Código do Banco:	756
-------------------------	-----

Código do ISPB:	02038232
------------------------	----------

Beneficiário original / Cedente	
--	--

Nome Fantasia:	POSTO ROSIM LTDA
-----------------------	------------------

Nome/Razão Social:	POSTO ROSIM LTDA
---------------------------	------------------

CPF/CNPJ:	07.288.500/0001-10
------------------	--------------------

Pagador Sacado	
-----------------------	--

Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA
---------------------------	---

CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
------------------	--------------------

Pagador Final - Correntista	
------------------------------------	--

Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
---------------------------	---------------------------------

CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
------------------	--------------------

Data do Vencimento:	04/01/2023
----------------------------	------------

Data de Efetivação / Agendamento:	28/12/2022
--	------------

Valor Nominal do Bolet	185,13
-------------------------------	--------

Juros (R\$):	0,00
---------------------	------

IOF (R\$):	0,00
-------------------	------

Multa (R\$):	0,00
---------------------	------

Desconto (R\$):	0,00
------------------------	------

Abatimento (R\$):	0,00
--------------------------	------

Valor Calculado (R\$):	185,13
-------------------------------	--------

Valor Pago (R\$):	185,13
--------------------------	--------

Identificação do Pagamento:	NF31039
------------------------------------	---------

Data/hora da operação: 28/12/2022 15:12:29

Código da operação: 062962426

Chave de segurança: 102GV9KLXNWJNERC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

CAIXA: 0800 104 0104

POSTO ROSIM LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.031.053

SÉRIE 004

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1207 2885 0000 0110 5500 4000 0310 5315 0899 1071

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

DA OPERAÇÃO
Combust. lub Adq. Terceiros

ESTADUAL
769117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221800765546

CNPJ
07.288.500/0001-10

ATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

CNPJ / CPF
54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO
22/12/2022

ENDEREÇO
R. WILTON PRADO, 1883

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
13631-045

DATA DA SAÍDA
22/12/2022

CIDADE
PIRASSUNUNGA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:41:02

VALOR DO IMPOSTO						
CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	44,03 (25,20 %)	174,71	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,71	

IPOTR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

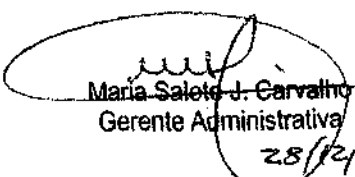
UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	36,5510	4,78	0,00	174,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Maria Salote J. Carvalho Gerente Administrativa 28/12/22 Fund. Legal art 116, do Lei n 340/1993, art 113, paragrafo primeiro, da constituição Federal, de 1988. Lot: _____ Data: _____ Convênio n.º 4612022 Orgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despacho: _____ Valor: R\$ 174,71 Conferência com o Original Visto														

ADICIONAIS

ADICIONAIS COMPLEMENTARES
APROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 44,03 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - BEASCD
1 de 1 Vencimento: 22/12/2022 Valor: 174,71CQ7239

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO
Conferência de Mercadorias

Recebimento

Conferência

Lancamento

43743

28/12/22

43743



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Serviços/Compra Direta

Itens

da Entrada :00043743 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :31053 Série :004
Alternativo :B3007535 Num Pedido :
dor :003983-POSTO ROSIM LTDA CNPJ:07.288.500/0001-10 Banco: Ag: Conta:
ocial :POSTO ROSIM LTDA
ário Requis.:001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador :UMARCELO
Principal :600246-HOSPITAL GERAL Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
o de Pagto :15 DIAS N° Verba :

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
22/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	

NTOS

06/01/2023
174,71

DS

IRRF	INSS	ISS	COFINS	PIS	CSLL	CPC
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

S T

Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
174,71	0,00	0,00	0,00	0,00	174,7100

ILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
s:	045477	MATERIAIS DE MANUTEN	000011	MATERIAL DE MANUTENC	600246	HOSPITAL GERAL	174,71
os:	077359	POSTO ROSIM LTDA					174,71
ico:	0001	NOTA FISCAL: 31053, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 22/12/2022, OBS:					

T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
P	00003758	COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM	LT	36,55	4,78			174,71

de Desconto dos itens.: 0,00
de IPI dos itens.....: 0,00

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração
Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

25/12/22

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
Conta de débito:	4281 003 00000319-5

Representação numérica do código de barras:	75691.50324 01035.915709 00225.140011 6 92220000017471
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	POSTO ROSIM LTDA
Nome/Razão Social:	POSTO ROSIM LTDA
CPF/CNPJ:	07.288.500/0001-10
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	06/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	28/12/2022
Valor Nominal do Boleto:	174,71
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	174,71
Valor Pago (R\$):	174,71
Identificação do Pagamento:	NF31053

Data/hora da operação:	28/12/2022 15:13:30
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	062963102
----------------------------	-----------

Chave de segurança:	6E0ST0PCZW4M5MRR
----------------------------	------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

5/12/22

POSTO ROSIM LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.031.066

SÉRIE 004

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1207 2885 0000 0110 5500 4000 0310 6617 7464 9833

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221810975711

DA OPERAÇÃO

Combust. lub Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2769117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.288.500/0001-10

NATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU

CNPJ / CPF

54.348.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO

25/12/2022

CÓDIGO

NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13631-045

DATA DA SAÍDA

25/12/2022

CÓDIGO

PIRASSUNUNGA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:13:46

VALOR DO IMPOSTO

CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.A.FROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	56,10 (25,20 %)	222,60
DO PRE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,60

SPOR. POR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

CÓDIGO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

S DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	46,5710	4,78	0,00	222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

25/12/2022

Fora de Lei, art 116 da Lei
nº 8666/1993
Data: 16/12/2022

Convênio n.º 16/2022

Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA

Despesa: Mat. de Conv. Div.

Valor: R\$ 222,60

Cópia conforme Original

Assinatura: [assinatura]

S ADICIONAIS

AÇÕES COMPLEMENTARES

PROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 56,10 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - BEASCD
1 de 1 Vencimento: 25/12/2022 Valor: 222,60CQ7239

L. MURCA (PRONTO SOCORRO)

Lido Compra: 0

25/12/2022
visto
43735

RESERVADO AO FISCO

ISCMP - Setor de Almoxarifado

Conferência de Mercadorias

Recebimento: _____/_____/____

Conferência: _____/_____/____

Lançamento: Bha 26/12/2022

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/12/2022 17:13:56



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Serviços/Compra Direta

os itens

o da Entrada : 00043735 Tipo Mov : E3 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 31066 Série : 004
 o Alternativo : E3007532 Num Pedido :
 cedor : 003983-POSTO ROSIM LTDA CNPJ: 07.288.500/0001-10 Banco: Ag: Conta:
 Social : POSTO ROSIM LTDA
 onário Requis.: 001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador : UMARCELO
 ue Principal : 600245-PRONTO SOCORRO Filial : 01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 ção de Pagto : 15 DIAS N° Verba :

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
25/12/2022	26/12/2022	26/12/2022	

LEMENTOS

09/01/2023
222,60

ROS

IRRF	INSS	ISS	COFINS	PIS	CSLL	CPC
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RES /AIS

Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB)IPI Total	(CAB)Desc Total	Devoluções	Valor Total
222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	222,6000

ABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
tos:	045477	MATERIAIS DE MANUTEN	000011	MATERIAL DE MANUTENC	600245	PRONTO SOCORRO	222,60
itos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					222,60
órico:	0001	NOTA FISCAL: 31066, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 25/12/2022, OBS:					

S

m	T	Código	Descrição	Un	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
	P	00003758	COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM	LT	46,57	4,78			222,60

al de Desconto dos itens.: 0,00

al de IPI dos itens.....: 0,00

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

26/12/2022



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
Conta de débito:	4281 003 00000319-5

Representação numérica do código de barras:	75691.50324 01035.915709 00225.460013 3 92250000022260
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISP:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	POSTO ROSIM LTDA
Nome/Razão Social:	POSTO ROSIM LTDA
CPF/CNPJ:	07.288.500/0001-10
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	09/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	28/12/2022
Valor Nominal do Boletó:	222,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	222,60
Valor Pago (R\$):	222,60
Identificação do Pagamento:	NF31066

Data/hora da operação: 28/12/2022 15:08:18

Código da operação: 062959634

Chave de segurança: 9T1GL9GTNNMM4HF5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AI3 CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE FERNANDA DA SILVA MARANGON OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.301
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FERNANDA DA SILVA MARANGON RUA CORONEL PENTEADO, 130 - FUNDOS - CENTRO, Santa Cruz das Palmeiras, SP - CEP: 13650000 - Fone/Fax: 1936725272		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.301 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 1236 2379 8300 0121 5500 1800 9003 0110 2000 0705 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221813121178 - 26/12/2022 10:04
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 611034110110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 36.237.983/0001-21	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA		54.848.361/0001-11	26/12/2022
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV NEWTON PRADO, 1883 -	CENTRO	13631-045	26/12/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Pirassununga	SP		09:47

NATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	CAMISETAS PRONTO SOCORRO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 160,95	61032000	0102	5101	UN	29,0000	25,0000	725,00			0,00		0,00

4696

Convênio n.º 16/2022

Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA

Despesa: matutino de consumo diversos

Valor: R\$ 725,00

43757

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa
28/12/22

Conferência de Mercadorias
Visto: 28/12/22

Recebimento
Conferência
Lançamento Bia 27/12/22

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
11690			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRONTO SOCORRO - DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO BANC. O SICOOB CREDIGUAÇU COD. 756 - AG.3194 - C.C.9756575-0 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMI TIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa is: 160,95	RESERVADO AO FISCO  VISTO



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIASSUNUNGA

Pedido de Aquisição

Data: 29/11/2022

Prazo de Entrega: 45 dias

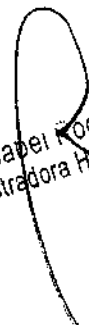
Setor: Dep. de Compras

Aplicação: PORTARIA

Discriminação	Unid.	Qtde	FERNANDA DA SILVA	NOSSA FABRICA	PMJ CAMISETAS
CAMISETA MALHA FRIA PRETA SILK 1 COR FRENTE	PÇS	57	R\$ 25,00	R\$ 34,00	R\$ 38,00
Valor Total			R\$ 1.425,00	R\$ 1.938,00	R\$ 2.166,00
Prazo de Pagamento			A VISTA	A VISTA	A VISTA

50% P.S


Leandro Rossi
Dep. de Compras


Maria Isabel Rodighiero
Administradora Hospitalar

FERNANDA DA SILVA MAPANGON - ME

Rua Cel. Penteado, 130 - Centro

Fone/Fax: (19) 3672 5272

Santa Cruz das Palmeiras - SP - CEP: 13.650-000

CNPJ: 36.237.983.0001-21

Inscrição Estadual: 611.034.110.110

À SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA

Segue abaixo os produtos com os valores

Produto	Quant	Valor Unitário	Valor Total
Camiseta Malha Fria Preta Silk 1 cor na frente	57 Unid	R\$ 25,00	R\$ 1.425,00

28 - PS - NF - ENVIAR ANTE
28 - S/CASA - NF P/ PROVA
57 LAYOUT S/C

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 1.425,00
--------------------------	--------------

Prazo de entrega 45 dias

Forma de Pagamento: 45 dias

Validade da proposta 90 dias



Espelho de Entrada de NF

os os itens

ero da Entrada :00043757 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :301 Série :001
 ero Alternativo :E1024418 Num Pedido :
 necedor :004170-FERNANDA DA SILVA MARAN CNPJ:36.237.983/0001-21 Banco: Ag: Conta:
 ão Social :FERNANDA DA SILVA MARANGON - ME
 cionário Requis.:001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador :UMARCELO
 oque Principal :600210-ALMOXARIFADO CENTRAL Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 dição de Pagto :30 DIAS N° Verba :

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
26/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	

ICIMENTOS
11/01/2023
725,00

RRF	INSS	ISS	COFINS	PIS	CSLL	CPC
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES TOTAIS					
Valor Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,0000

STABILIZAÇÃO / DESPESAS							
	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
bits:	013103	ALMOXARIFADO CENTRAL	000060	ROUPARIA	600210	ALMOXARIFADO CENTR	725,00
éditos:	077716	FERNANDA DA SILVA MA					725,00
stórico:	0001 NOTA FISCAL: 301, 004170-FERNANDA DA SILVA MARANGON - ME, EMISSAO: 26/12/2022, OBS:						

ENS									
Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
	P	00004696	CAMISETA TRADICIONAL	UNI	29,00	25,00			725,00

Total de Desconto dos itens.: 0,00
 Total de IPI dos itens.....: 0,00

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

P/ Administração

28/12/22



Comprovante de Pagamento de Boleto

via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
Conta de débito:	4281 003 00000319-5

Representação numérica do código de barras:	75691.31944 01125.856706 00007.800014 1 92270000072500
--	---

Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
--	----------------------------------

Código do Banco:	756
-------------------------	-----

Código do ISPB:	02038232
------------------------	----------

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:	FERNANDA DA SILVA MARANGON
-----------------------	----------------------------

Nome/Razão Social:	FERNANDA DA SILVA MARANGON
---------------------------	----------------------------

CPF/CNPJ:	36.237.983/0001-21
------------------	--------------------

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
---------------------------	---

CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
------------------	--------------------

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
---------------------------	---------------------------------

CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
------------------	--------------------

Data do Vencimento:	11/01/2023
----------------------------	------------

Data de Efetivação / Agendamento:	28/12/2022
--	------------

Valor Nominal do Boleto:	725,00
---------------------------------	--------

Juros (R\$):	0,00
---------------------	------

IOF (R\$):	0,00
-------------------	------

Multa (R\$):	0,00
---------------------	------

Desconto (R\$):	0,00
------------------------	------

Abatimento (R\$):	0,00
--------------------------	------

Valor Calculado (R\$):	725,00
-------------------------------	--------

Valor Pago (R\$):	725,00
--------------------------	--------

Identificação do Pagamento:	NF301
------------------------------------	-------

Código da operação: 062983563

Chave de segurança: VCTGQQ146E4L8RAY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

CAIXA: 0800 104 0104

Recebemos de POSTO ROSIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/12/2022 Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU Valor Total: 294,83

NF-e
Nº 000.030.976
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO ROSIM LTDA

RODOVIA ANHAGUERA, 207 - VILA BELMIRO -
PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13633-480
Fone: (19)3561-2531
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.030.976
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1207 2885 0000 0110 5500 4000 0309 7613 4347 00

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221749978452

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação Registrada em ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

536012769117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.288.500/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU

CNPJ / CPF

34.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO

14/12/2022

ENDEREÇO

AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13631-045

DATA DA SAÍDA

14/12/2022

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:04:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

V. APROX. TRIBUTOS

39,51 (13,40 %)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

294,83

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

294,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

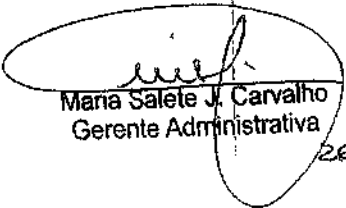
UF

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
431	OLEO DIESEL B510	27101921	060	5929	LT	47,6300	6,19	0,00	294,83	0,00	0,00	0,00	294,83
 Maria Salete J. Carvalho Gerente Administrativa 26/12/2022 Fundação legal art 16 da Lei nº 8666/1993 e art 149, parágrafo primeiro, da Constituição de 1988. Lot: — Data: — Convênio n.º 16/2022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Combustível Diesel Valor: R\$ 294,83 Conferir com o Original Visto: 													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. Aprox.: R\$ 0,00 (Fed), R\$ 39,51 (Est), R\$ 0,00 (Mun)

CF-e: 60265

Fonte: IBPT/empres - BEASCD

RESERVA DO RECURSO de Antecipação

Conferência de Mercadorias

Recebimento

Conferência

Lançamento

Relatório de Vendas Clientes/Placas

Critérios: Clientes: 6896 - 6896, Turnos: Todos

Data	Produto	Nro NF	Nro Cupom	Odômetro	Quantidade	Valor
Filial:	2240	POSTO ROSIM LTDA				
Cliente	6896	- IRMANDADE DA SANTA CASA DE				
Placa:	FCD3603	Frota:				
14/12/2022	0431 - OLEO DIESEL BS10	060265	000000	88231	47,631	294,83
Totais por Placa.:					47,631	294,83
Totais por Cliente:					47,631	294,83
Totais por Empresa:					47,631	294,83
Total Relatório:					47,631	294,83

Filial: 2240



Espelho de Serviços/Compra Direta

os os itens

Número da Entrada : 00043729 Tipo Mov : E3 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 30976 Série : 004
 Número Alternativo : E3007530 Num Pedido :
 Fornecedor : 003983-POSTO ROSIM LTDA CNPJ: 07.288.500/0001-10 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social : POSTO ROSIM LTDA
 Funcionário Requis.: 001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador : UMARCELO
 Endereço Principal : 601112-SAMU Filial : 01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Data de Pagto : 15 DIAS N° Verba :

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
14/12/2022	23/12/2022	23/12/2022	

CIMENTOS

29/12/2022
294,83

OS

IRRF	INSS	ISS	COFINS	PIS	CSLL	CPC
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LORES TOTAIS

Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
294,83	0,00	0,00	0,00	0,00	294,8300

ESTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
045477	MATERIAIS DE MANUTEN	000011	MATERIAL DE MANUTENC	601112	SAMU	294,83
077359	POSTO ROSIM LTDA					294,83
0001	NOTA FISCAL: 30976	003983-POSTO ROSIM LTDA	EMISSAO: 14/12/2022	OBS:		

ENS

Item	T	Código	Descrição	Un	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
P		00005522	COMBUSTIVEL DIESEL	LT	47,63	6,19			294,83

total de Desconto dos itens.: 0,00

total de IPI dos itens.....: 0,00

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

26/12/2022



Comprovante de Pagamento de Boleto

Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
Conta de débito:	4281 003 00000319-5

Representação numérica do código de barras:	75691.50324 01035.915709 00221.590011 7 92140000029483
--	---

Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
--	----------------------------------

Código do Banco:	756
-------------------------	-----

Código do ISPB:	02038232
------------------------	----------

Boleto original / Cedente	
----------------------------------	--

Nome Fantasia:	POSTO ROSIM LTDA
-----------------------	------------------

Nome/Razão Social:	POSTO ROSIM LTDA
---------------------------	------------------

CPF/CNPJ:	07.288.500/0001-10
------------------	--------------------

Pagador Sacado	
-----------------------	--

Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA
---------------------------	---

CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
------------------	--------------------

Pagador Final - Correntista	
------------------------------------	--

Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
---------------------------	---------------------------------

CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
------------------	--------------------

Data do Vencimento:	29/12/2022
----------------------------	------------

Data de Efetivação / Agendamento:	28/12/2022
--	------------

Valor Nominal do Boleto:	294,83
---------------------------------	--------

Juros (R\$):	0,00
---------------------	------

IOF (R\$):	0,00
-------------------	------

Multa (R\$):	0,00
---------------------	------

Desconto (R\$):	0,00
------------------------	------

Abatimento (R\$):	0,00
--------------------------	------

Valor Calculado (R\$):	294,83
-------------------------------	--------

Valor Pago (R\$):	294,83
--------------------------	--------

Identificação do Pagamento:	NF30976
------------------------------------	---------

Data/hora da operação: 28/12/2022 15:09:04

Código da operação: 062960139

Chave de segurança: 0K0HKX5HT9TVAJK6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

CAIXA: 0800 726 0101

Assos com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474

CAIXA: 0800 104 0104

recebemos de POSTO ROSIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
missão: 20/12/2022 Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU Valor Total: 327,14

NF-e
Nº 000.031.042
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

20/12/22

[Assinatura]

POSTO ROSIM LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.031.042
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1207 2885 0000 0110 5500 4000 0310 4218 9407 8785

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221789274809

INSCRIÇÃO ESTADUAL

536012769117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.288.500/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU

CNPJ / CPF

54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO

20/12/2022

ENDEREÇO

AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13631-045

DATA DA SAÍDA

20/12/2022

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:17:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

8. CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	43,84 (13,40 %)	327,14
VAL. FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI	ALIQ %
431	OLEO DIESEL BS10	27101921	060	5656	LT	52,8510	6,19	0,00	327,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>[Assinatura]</i> Maria Salete J. Carvalho Gerente Administrativa 28/12/22 Fund. Legal art 116, da Lei n° 8666/1993 e art. 199 parágrafo primeiro da Constituição Federal de 1988 Lei: _____ Data: _____ Convênio n.º 162022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Combustível Diesel Valor: R\$ 327,14 Confere com o Original Visto: <i>[Assinatura]</i>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 43,84 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - BEA5CD

Parcela: 1 de 1 Vencimento: 20/12/2022 Valor: 327,14 FCD360324415

MARCIO CARDOSO
Nro. Pedido Compra: 0

[Assinatura]

28/12/22
[Assinatura]
VISTO
43742

Setor de Almoxarifado	
Conferência de Mercadorias	
Recebimento	____/____/____
Conferência	____/____/____
Lançamento	Bino 28/12/22



Espelho de Serviços/Compra Direta

los os itens

mero da Entrada :00043742 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :31042 Série :004
 mero Alternativo :E3007534 Num Pedido :
 rnecedor :003983-POSTO ROSIM LTDA CNPJ:07.288.500/0001-10 Banco: Ag: Conta:
 zão Social :POSTO ROSIM LTDA
 ncionário Requis.:001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador :UMARCELO
 toque Principal :601112-SAMU Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 ndição de Pagto :15 DIAS N° Verba :

TAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
20/12/2022	26/12/2022	26/12/2022	

INCIDENTOS

04/01/2023	327,14
------------	--------

11 OS

IRRF	INSS	ISS	COFINS	PIS	CSLL	CPC
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES TOTAIS

l/r Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB)IPI Total	(CAB)Desc Total	Devoluções	Valor Total
327,14	0,00	0,00	0,00	0,00	327,1400

ONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
debitos:	045477	MATERIAIS DE MANUTEN	000011	MATERIAL DE MANUTENC	601112	SAMU	327,14
creditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					327,14
historico:	0001	NOTA FISCAL: 31042	003983-POSTO ROSIM LTDA	EMISSAO: 20/12/2022, OBS:			

SENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00005522	COMBUSTIVEL DIESEL	LT	52,85	6,19			327,14

total de Desconto dos itens.: 0,00
 total de IPI dos itens.....: 0,00

Compras Conferente Financeiro/Tesouraria

Administração
 Maria Salete J. Carvalho
 Gerente Administrativa
 25/12/22



Comprovante de Pagamento de Bolet

ia Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ: 54.848.361/0001-11
Nome: IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
Conta de débito: 4281 | 003 | 00000319-5

Representação numérica do código de barras: 75691.50324 01035.915709 00227.360013 7
92200000032714

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Código do Banco: 756

Código do ISPB: 02038232

B **nciário original / Cedente**

Nome Fantasia: POSTO ROSIM LTDA

Nome/Razão Social: POSTO ROSIM LTDA

CPF/CNPJ: 07.288.500/0001-10

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

CPF/CNPJ: 54.848.361/0001-11

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA

CPF/CNPJ: 54.848.361/0001-11

Data do Vencimento: 04/01/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 28/12/2022

Valor Nominal do Bolet: 327,14

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 327,14

Valor Pago (R\$): 327,14

Identificação do Pagamento: NF31042

Data/hora da operação: 28/12/2022 15:09:56

Código da operação: 062960716

Chave de segurança: RWJKQ0PS9NGPSEYK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

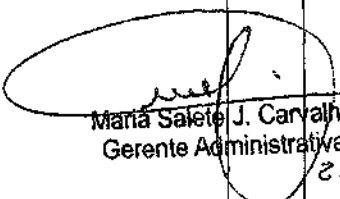
Alô CAIXA: 0800 104 0104

POSTO ROSIM LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RODOVIA ANHAGUERA, 207 - VILA BELMIRO - PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13633-480 Fone: (19)3561-2531 xpert v3.5 - xpert.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000.031.055 SÉRIE 004 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3522 1207 2885 0000 0110 5500 4000 0310 5319 6410 6594	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
DA OPERAÇÃO combust. lub Adq. Terceiros		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221801808483			
ESTADUAL 769117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 07.288.500/0001-10		

EMITENTE / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSU		54.848.361/0001-11		22/12/2022	
ENDEREÇO WTON PRADO, 1883		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA DA SAÍDA 22/12/2022	
CUNUNUNGA		CEP 13631-045		HORA DA SAÍDA 15:28:11	
UF SP		TELEFONE / FAX (19)3565-8100		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

VALOR DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
ALÍQUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS		420,92	
0,00	0,00	0,00	0,00	56,40 (13,40 %)			
FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	420,92	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

MODALIDADE DE TRANSPORTE / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
GO	DTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
		OLEO DIESEL BS10	27101921	060	3656	LT	68,0000	6,19	0,00	420,92	0,00	0,00	0,00
Limite legal art 146, clausula n° 8666/1993 e art 149 paragrafo primeiro da Const Federal de 1988 Lei: 19.355 Data: 16/2022 Convênio n.º 16/2022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Combustível Diesel Valor: R\$ 420,92 Confere com a Original Assinatura:  Maria Salete J. Carvalho Gerente Administrativa 28/12/22													

ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
COBAS COMPLEMENTARES PROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 56,40 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - BEASCD de 1 Vendimento: 22/12/2022 Valor: 420,92DNU0031		ISCMP - Setor de Almoxarifado Conferência de Mercadorias Recebimento Conferência Lançamento	
CARDOSO(SAMU) do Compra: 0		DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/12/2022 15:28:15	



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Serviços/Compra Direta

tens

la Entrada : 00043745 Tipo Mov : E3 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 31055 Série : 004
Alternativo : E3007537 Num Pedido :
lor : 003983-POSTO ROSIM LTDA CNPJ: 07.288.500/0001-10 Banco: Ag: Conta:
ocial : POSTO ROSIM LTDA
irio Requis.: 001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador : UMARCELO
Principal : 601112-SAMU Filial : 01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
de Pagto : 15 DIAS N° Verba :

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
22/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	

NTOS
06/01/2023
420,92

RRF	INSS	ISS	COFINS	PIS	CSLL	CPC
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ens	(Q)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
420,92		0,00	0,00	0,00	0,00	420,9200

LIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
045477	MATERIAIS DE MANUTEN	000011	MATERIAL DE MANUTENC	601112	SAMU	420,92
077359	POSTO ROSIM LTDA					420,92
co: 0001 NOTA FISCAL: 31055, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 22/12/2022, OBS:						

Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
00005522	COMBUSTIVEL DIESEL	LT	68,00	6,19			420,92

de Desconto dos itens.: 0,00
de IPI dos itens.....: 0,00

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administracão
Maria Sarette
Gerente Administrativa

25/02/22

Comprovante de Pagamento de Boletto

via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
Conta de débito:	4281 003 00000319-5

Representação numérica do código de barras:	75691.50324 01035.915709 00225.390012 9 92220000042092
--	---

Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
--	----------------------------------

Código do Banco:	756
-------------------------	-----

Código do ISPB:	02038232
------------------------	----------

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:	POSTO ROSIM LTDA
-----------------------	------------------

Nome/Razão Social:	POSTO ROSIM LTDA
---------------------------	------------------

CPF/CNPJ:	07.288.500/0001-10
------------------	--------------------

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA
---------------------------	---

CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
------------------	--------------------

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
---------------------------	---------------------------------

CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
------------------	--------------------

Data do Vencimento:	06/01/2023
----------------------------	------------

Data de Efetivação / Agendamento:	28/12/2022
--	------------

Valor Nominal do Boletto:	420,92
----------------------------------	--------

Juros (R\$):	0,00
---------------------	------

IOF (R\$):	0,00
-------------------	------

Multa (R\$):	0,00
---------------------	------

Desconto (R\$):	0,00
------------------------	------

Abatimento (R\$):	0,00
--------------------------	------

Valor Calculado (R\$):	420,92
-------------------------------	--------

Valor Pago (R\$):	420,92
--------------------------	--------

Identificação do Pagamento:	NF31055
------------------------------------	---------

Data/hora da operação: 28/12/2022 15:11:37

Código da operação: 062961873

Chave de segurança: V41XMFWYF9WHUJKZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474

CAIXA: 0800 104 0104

POSTO ROSIM LTDA

RODOVIA ANHAGUERA, 207 - VILA BELMIRO -
PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13633-480
Fone: (19)3561-2531
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.031.051
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1207 2885 0000 0110 5500 4000 0310 5119 3881 8249

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

DA OPERAÇÃO
Combust. lub Adq. Terceiros

ESTADUAL
69117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221799293205

CNPJ
07.288.500/0001-10

TÍTULO / REMETENTE
Razão Social
RAZÃO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU

CNPJ / CPF
54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO
22/12/2022

RAZÃO PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13631-045

DATA DA SAÍDA
22/12/2022

UNIDADE

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:17:47

VALOR DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	44,29 (13,40 %)	330,55
FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,55

FORMA DE PAGAMENTO / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

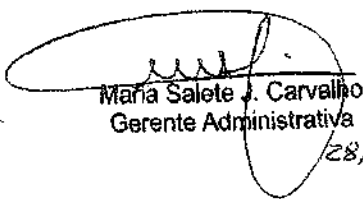
UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
53,4010	OLEO DIESEL BS10	27101921	060	5656	LT	53,4010	6,19	0,00	330,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
 Maria Salete J. Carvalho Gerente Administrativa 28/12/22 Fund. Legal aut 146 da Lei n.º 662/1984 e aut 146, parágrafo primeiro da Constituição de 1988 Lot.: - Data: 16/12/22 Convênio n.º 16/2022 Orgão: PIRASSUNUNGA Despesa: 601.20.0000.0000.0000.0000 Valor: 330,55 Conferência com o Original Visto:													

ADICIONAIS

CÓDIGO COMPLEMENTARES
PROX: R\$ 0,00 (FED), R\$ 44,29 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - BEASCD
de 1 Vencimento: 22/12/2022 Valor: 330,55DSB7311

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (RESERVA AUT MARIA ISABEL)
do Compra: 0

43740

28-12-22

43740

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO
Setor de Almoxarifado
Conferência de Mercadorias
Recebido
Conferência
Lançamento Bona 22/12/22

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/12/2022 09:17:52



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Serviços/Compra Direta

Ítem

da Entrada :00043740 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :31051 Série :004
Alternativo :E3007533 Num Pedido :
dor :003983-POSTO ROSIM LTDA CNPJ:07.288.500/0001-10 Banco: Ag: Conta:
ocial :POSTO ROSIM LTDA
ário Requis.:001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador :UMARCELO
Principal :601112-SAMU Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
o de Pagto :15 DIAS N° Verba :

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
22/12/2022	26/12/2022	26/12/2022	

NTOS

06/01/2023
330,55

IS

IRRF	INSS	ISS	COFINS	FIS	CSLL	CPC
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

radigas

en.	LIQ	Frete/Despesas	(CAB)IPI Total	(CAB)Desc Total	Devoluções	Valor Total
330,55		0,00	0,00	0,00	0,00	330,5500

ILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
s:	045477	MATERIAIS DE MANUTEN	000011	MATERIAL DE MANUTENC	601112	SAMU	330,55
os:	077359	POSTO ROSIM LTDA					330,55
lco:	0001	NOTA FISCAL: 31051, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 22/12/2022, OBS:					

Código	Descrição	Un	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
P00005522	COMBUSTIVEL DIESEL	LT	53,40	6,19			330,55

de Desconto dos itens.: 0,00
de IPI dos itens.....: 0,00

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

28/12/22

Boleto de Pagamento de Boleto

Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 54.848.361/0001-11

Nome: IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA

Conta de débito: 4281 | 003 | 00000319-5

Representação numérica do código de barras: 75691.50324 01035.915709 00227.290012 9
92220000033055

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Código do Banco: 756

Código do ISPB: 02038232

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: POSTO ROSIM LTDA

Nome/Razão Social: POSTO ROSIM LTDA

CPF/CNPJ: 07.288.500/0001-10

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

CPF/CNPJ: 54.848.361/0001-11

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA

CPF/CNPJ: 54.848.361/0001-11

Data do Vencimento: 06/01/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 28/12/2022

Valor Nominal do Boleto: 330,55

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 330,55

Valor Pago (R\$): 330,55

Identificação do Pagamento: NF31051

Data/hora da operação: 28/12/2022 15:10:52

Código da operação: 062961351

Chave de segurança: 78HAUUER2VZJFM11

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

AC CAIXA: 0800 726 0101

essoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

vidoria: 0800 725 7474

ô CAIXA: 0800 104 0104